

PD „EROZIJA,, A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ : 186
DATUM: 26.05.2016.

Na osnovu člana 398. i 335. Zakona o Privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15), člana 17. i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „ Erozija“ a.d.Valjevo na sednici održanoj dana 26.05.2016. godine doneo je sledeću :

ODLUKU

I. Redovna sednica Skupštine Akcionara PD „ Erozija,, a.d. Valjevo održaće se dana 28.06.2016. godine, sa početkom u 13 h, u sali Upravne zgrade PD „ Erozija“ a.d. Valjevo, u ulici Pop Lukina br.8

PRETHODNI POSTUPAK :

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
- Verifikacija prisutnih Akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

II. Za sednicu Skupštine iz tačke I. ove odluke, utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 29.06.2015.g godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o sticanju sopstvenih akcija br.166 od 29.06.2015.g
9. Donošenje odluke o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine
10. Donošenje odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija
11. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
12. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine
13. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta PD „Erozija“a.d. Valjevo
14. Razno

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 18.06.2016. godine.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 71.728 akcija od kojih je 5211 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa i 66.517 akcija koje daju pravo glasa.

U vlasništvu fizičkih lica nalazi se 14.621 akcija, što čini 20,383%, u vlasništvu pravnih lica se nalazi 57.107 akcija, što čini 79,616% akcijskog kapitala.

Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako zakonom nije predviđena druga većina za donošenje pojedinih odluka. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Akcionar, koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara. Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine.

VI. Zaduzuju se stručne službe, da poziv za sednicu Skupštine akcionara objave u skladu sa odredbama Zakona o Privrednim društvima, i to bez prekida, na internet stranici društva, <http://www.erozija.co.rs/>, najmanje 30 (trideset) dana, pre dana održavanja sednice Skupštine.

VII. Odluku dostaviti korporativnom agentu, radi pribavljanja liste akcionara, sa pravom učešća na Skupštini

VIII. Materijal za Skupštinu biće objavljen uz poziv na internet stranici Društva, najmanje 30 (trideset) dana do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.



Dostaviti:

- Apr-u
- arhivi